

## 中原环保股份有限公司 第八届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

1、通知时间：中原环保股份有限公司（以下简称“公司”或“中原环保”）于2023年12月13日以书面送达或电子邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第八届董事会临时会议的通知。

2、表决时间：2023年12月15日

3、会议方式：通讯方式

4、出席会议情况：会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

1、通过《关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》

同意提名梁伟刚先生、丁青海先生、马学锋先生、罗中玉先

生、任仁先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于董事会换届选举的公告》。

赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、通过《关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》

同意提名李伟真女士、尚贤女士、刘民英先生、刘阳先生为公司第九届董事会独立董事候选人。具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于董事会换届选举的公告》。

赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、通过《关于修订<公司章程>的议案》

赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《公司章程》及《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并以特别决议事项表决。

4、通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》

及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《董事会议事规则》及《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事制度》及《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关联交易管理制度》及《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《董事会战略委员会工作细则》及《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。

8、通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《董事会提名委员会工作细则》及《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。

9、通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》  
赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《董事会审计委员会工作细则》及《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。

10、通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。

11、通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》  
赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

特此公告。

中原环保股份有限公司董事会

二〇二三年十二月十五日